



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

/ napirend

JAVASLAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Mór, 2026.02.18.

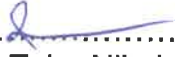
Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2026.02.12.	 Hajnal Tibor  Pintérné Auer Izabella  Dr. Horváth Éva  Dr. Oross József
gazdasági-pénzügyi	2026.02.12.	 Hossó Anita
jogi	2026.02.12.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatokat tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 5 DB	
1. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld
2. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld
3. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld
4. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje:	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld

egyszerű többség	• Pénzügyi Iroda 1 pld
5. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: SZMSZ 56. § (7) bek.	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld
RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	<u>Rendeletet kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld • Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld • Humánügyi Iroda 1 pld • Közigazgatási és Szociális Iroda 1 pld • Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 1 pld • Lamberg-kastély 1 pld • Móri Pityang Óvoda 1 pld • Móri Napsugár Óvoda 1 pld • Nefelejcs Bölcsőde 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|--|---|
| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☒ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| ☒ Településfejlesztési Bizottság | ☒ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Rózsavölgyi Andrea Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetője
- Jakab Rózsa Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely igazgatója
- Szabó Anita Barbara Móri Pityang Óvoda igazgatója
- Szöllősiné Kancz Judit Móri Napsugár Óvoda igazgatója
- Cziglánné Frey Tünde Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetője

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

Table 1. The number of articles in the JDS database by year of publication

Year	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Number of articles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JAVASLAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

I. A költségvetés tervezését, gazdálkodását meghatározó jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

A hivatal a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve, annak eredményét írásban rögzítette, mely a 2026. évi költségvetés számszaki mellékletének 7. tájékoztatója.

A költségvetés összeállítását Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szabályozórendszerére alapoztuk.

II. Kötelező feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó állami szerepvállalás

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. mellékletben és a 3. mellékletében meghatározott jogcím szerint állapítja meg.

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan a központi költségvetésből származó források fajlagos összegei a 2025. évi adatokhoz képest magasabbak **304.583 eFt-tal**.

Az Önkormányzat és a Hivatal általános működéséhez a költségvetési törvény által biztosított jogcím szerinti - önkormányzati hivatal működési támogatás, településüzemeltetésen belül a zöldterület-gazdálkodás támogatása, a közvilágítás támogatása, a köztemető támogatása, a közutak támogatása, lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások, egyéb önkormányzati feladatok, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - támogatások és kiegészítő támogatások mértéke: 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján **468 128 168 forint** a finanszírozás. Az elmúlt évben 342 350 538 forintot kaptunk erre a feladatra.

Az **óvodaműködtetési támogatás** mértékét a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat a 2. mellékletben felsorolt jogcímekből az óvodaműködési támogatás, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, nemzetiségi pótlék jogcímeiken nyújtott támogatásokra jogosult, mely összege: 2026. évre a 2026. évi

megalapozó felmérés alapján **1 110 946 118 forint** a finanszírozás, amely az elmúlt évhez képest **142 547 734 forinttal több.**

Az óvodai feladatok tekintetében (**Móri Pitypang Óvoda, Móri Napsugár Óvoda**), a 2026. évben az önkormányzatot megillető központi támogatás a 2026. évi megalapozó felmérés alapján **484 298 672 forint**. A működési feltételek biztosításához **177 867 000 forint** forrást kell biztosítania az önkormányzatnak.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő **Meseház Óvoda- Bölcsőde** tekintetében a *móri tagintézmény* költségvetési főösszege **306 500 000 Ft**, 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján **218 968 083 forint** a finanszírozás, a forrásigény 2026. évre **86 672 998 forint**, mert 858 919 forint összegű 2025. évi pénzmaradvánnyal számolunk.

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő **Meseház Óvoda-Bölcsőde** költségvetése nem tartalmazza az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen költségek Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja költségvetését terhelik.

Az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatok** támogatását tekintve a család- és gyermekjóléti szolgálat, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, az időskorúak, és demens személyek nappali ellátása és a hajléktalanok ellátása feladatokra 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján **630 979 414 forint** a finanszírozás, amely 5 169 689 forinttal több, mint 2025. évben.

Szociális feladatok tekintetében a **Szociális Alapszolgáltatási Központ** kiadási főösszege 2026. évben **492 084 000 forint**. Ehhez kapcsolódó állami forrás pedig **172 277 000 forint**, társközségi hozzájárulás 35 097 000 forint, saját bevétel pedig 70 317 000 forint. Az önkormányzati teher **182 093 284 forint**, figyelembe véve az 32 299 716 forint összegű maradványt.

Az egyes szociális feladatellátáshoz kapcsolódó fajlagos támogatás összeg emelkedett, viszont a kihasználtsági mutatók az elmúlt 2 év viszonylatában továbbra is változatlanok mondhatók.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás **Hajléktalanok Átmeneti Szállása** működése kiegyensúlyozottnak tekinthető, a **90 011 000 forint** költségvetési főösszeghez **25 340 260 forintot** kapunk a központi költségvetésből, a kiegészítés teljes összegben móri forrás (**59 781 439 forint** a 4 889 301 forint 2025. évi maradványt figyelembe véve)

Bölcsődei feladatok vonatkozásában **199 128 479 Ft** támogatást kapunk, **132 954 521 forinttal** szükséges kiegészíteni a központi forrást.

Közművelődési feladatok vonatkozásban - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - továbbra is minimális az állami forrás (**29 479 373 Ft kulturális feladatokra+31 405 532 Ft kulturális bérfejlesztés és illetményemelés jogcímen**), a városnak ez évben az intézmény **197 995 eFt-ba** kerül.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja működéséhez nem kapcsolódik közvetlenül állami forrás, az étkeztetési feladatokhoz kapunk **177 996 724 Ft-ot**, a városnak **142.342.276Ft-ot** kell hozzárendelni a működéshez.

III. Helyi adók

Helyi iparűzési adó

(A helyi iparűzési adóról szóló 27/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet)

A helyi iparűzési adó tervezésekor mindig nehéz helyzetben vagyunk, mert számtalan, nem számszerűsíthető tényező befolyásolja a várható adóbevételt, amit nem lehet egzakt módon meghatározni.

Egyik legnagyobb adózónk 2024. év során befejezte az iparűzési tevékenységét Mórton, a tulajdonukban lévő üzemeket bérbe adják móri adózó részére, ezért többletbevételre nem számíthatunk esetükben.

2026. évre a kisvállalati adókulcs (KIVA) továbbra is 10 % maradt, azonban jogszabályváltozás következtében a belépésnél az árbevételi plafon 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra emelkedett, az alkalmazotti létszám pedig 50 főről 100 főre módosult, ami által még kedvezőbbé válhat a jelentős személyi jellegű ráfordítással rendelkező adózók számára ezen adózási mód. A jogszabályváltozás továbbra is azt eredményezheti, hogy lesz több adózó is, akik a 2025. évi HIPA bevallásukat a – jóval kedvezőbb - adóalap megállapítási móddal nyújtják majd be, amely az iparűzési adó bevétel csökkenésével járhat önkormányzatunk számára.

2025. évben a helyi iparűzési adó teljesülése 2 736 024 953 Ft volt. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg 2026. évre **2 700 000 000 Ft** összegben a helyi iparűzési adó bevételünket.

Magánszemély kommunális adója

(A magánszemély kommunális adójáról szóló 54/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)

2025. évben összesen 5040 db lakás után került kivetésre ezen adó. Ebből a lakásszámból 740 db volt mentes az adó alól az önkormányzati rendelet szerint. Az adó évi mértéke 3 000 Ft és 9 000 Ft közé esik, övezetenként változóan, illetőleg a lakások m² nagyságától függően. A legnagyobb adózói kört érintő adónemnél a mértékek változatlanok évek óta.

Minden év elején a Földhivataltól megkért aktuális földkönyvi adatokat összehasonlítjuk az előző évi földkönyvi adatokkal. Ahol tulajdonosváltás, épületfeltüntetés volt, azon adózókat felhívjuk adatbejelentés megtételére.

A 2026. évi adóbevételi tervszámot **18 000 000 Ft-ban** határozzuk meg, az alapján, hogy ebben az adónemben nem várható jelentős változás sem pozitív, sem negatív irányban a 2025. évi – 18 569 969 Ft - teljesüléshez képest.

Építményadó

(Az építményadóról szóló 37/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet)

2020. évben bevezetett adónemről van szó.

A 2025. évi teljesülés 342 938 095 Ft volt.

Jelen állás szerint nincs tudomásunk jelentős mértékű változásról, így a 2026. évi adóbevételi tervszám építményadóban **342 000 000 Ft**.

Telekadó

(A telekadóról szóló 26/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet)

Szintén 2020. évben bevezetett adónemről van szó. 2025. évben a teljesülés 13 430 411 Ft volt. Jelen állás szerint nincs tudomásunk jelentős mértékű változásról, így a 2026. évi bevételi tervszám **13 000 000 Ft**.

Idegenforgalmi adó

(Az idegenforgalmi adóról szóló 55/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)

Az idegenforgalmi adóban az elmúlt években visszaesés volt tapasztalható, a betervezetthez (5 millió Ft) képest elmaradt a 2025. évi teljesülés is (3 586 100 Ft), így 2026. évre **3 500 000 Ft**-ot tervezünk be.

VENDÉGÉJSZAKÁK ALAKULÁSA			
Megnevezés	2023.	2024.	2025.
	adóalap	adóalap	adóalap
	(vendégéjszaka)	(vendégéjszaka)	(vendégéjszaka)
1. Vendégéjszakák	21 495	20 857	19 349
2. Htv. 31.§ a) pontja alapján mentes vendégéjszakák	1 894	1 891	1 840
3. Htv. 31.§ b) c), d), e), f) pontja és Htv. 3/A. § alapján mentes vendégéjszakák	7 430	7 350	7 540
4. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]	12 171	11 616	9 969
5. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák	0	0	0
6. Számított idegenforgalmi adó (4-5)	12 171	11 616	9 969
7. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény	0	0	0
8. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]	12 171	11 616	9 969

IDEGENFORGALMI ADÓ ALAKULÁSA			
Megnevezés	2023.	2024.	2025.
	adó	adó	adó
	(350 Ft / vendégéjszaka)	(350 Ft / vendégéjszaka)	(350 Ft / vendégéjszaka)
1. Vendégéjszakák	7 523 250	7 299 950	6 772 150
2. Htv. 31.§ a) pontja alapján mentes vendégéjszakák	662 900	661 850	644 000
3. Htv. 31.§ b) c), d), e), f) pontja és Htv. 3/A. § alapján mentes vendégéjszakák	2 600 500	2 572 500	2 639 000
4. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]	4 259 850	4 065 600	3 489 150
5. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák	0	0	0
6. Számított idegenforgalmi adó (4-5)	4 259 850	4 065 600	3 489 150
7. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény	0	0	0
8. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]	4 259 850	4 065 600	3 489 150

Pótlék/Bírság

(A hatályos adójogszabályok határozzák meg.)

A pótlék/bírságbevételek mértéke nem meghatározható előre, mivel nem tudhatjuk milyen mértékű fizetési késedelembe esnek az adózóink, mennyi önellenőrzési pótlék kerül bevallásra, melyek a bírságszámlán realizálódnak.

A 2026. évi adóbevételei tervszám a korábbi évek teljesülése alapján került meghatározásra **5 750 000 Ft összegben.**

IV. Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Az Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült, a költséghatékonyság figyelembevételével.

A költségvetés tartalmát az Áht., az Ávr., valamint a helyi igények figyelembe vételével állítottuk össze, ezek alapján tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező és nem kötelező feladatok megbontásban, az engedélyezett létszámokat, a működési és felhalmozási mérleget, a költségvetési hiány belső finanszírozási eszközeit, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, felhatalmazásokat, tartalékokat működési és felhalmozási célú megbontással, fejlesztési terveket feladatonként, továbbá a működési támogatásokat jogcímenként.

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei

Költségvetésünk bevételi főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 2026. évben **9 033 927 eFt** az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszege belül 7 607 549 eFt a költségvetési bevétel, 1 343 740 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 82 638 eFt pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésből származó finanszírozási bevétel.

Az Önkormányzat működési támogatása

Központi támogatások

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2026. évben a korábbi években bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2 630 592 eFt):

Önkormányzatunkat 2026. évben település működtetése jogcímen **468 128 168 Ft** támogatás illeti meg.

A költségvetési törvényben megállapított állami támogatás - azaz óvodaműködési támogatás, szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása, intézményi gyermekétkeztetés támogatás, kulturális feladatok – és kiegészítő támogatások összege **1 771 385 eFt.**

Tavalyi évben bevezetett elem a támogatásunkban a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, amely 2026. január-július hónapokra összesen **4 671 482 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen előirányzaton a költségvetési működési és kiegészítő támogatások, közfoglalkoztatás központi támogatása és a védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügy, háziorvosi alapellátás TB finanszírozása került betervezésre, amely a fenti működési célú támogatásokból **339 661 eFt.**

Közhatalmi bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2025. eredeti előirányzatok	2026. terv adatok
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000
Idegenforgalmi adó	5 000	3 500
Helyi iparüzési adó	2 450 000	2 700 000
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Pótlékok, bírságok	4 000	5 750
Építményadó	337 000	342 000
Telekadó	10 000	13 000
Főösszeg	2 824 000	3 082 250

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ide kerülnek betervezésre az eredményes fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatások, a Versenyképes Járások (a továbbiakban: VJP) Program I. üteme, valamint a VJP Extra támogatások, melyek összege **1 020 951 eFt.**

Felhalmozási bevételek

Itt terveztük meg az ingatlanok értékesítési bevételeit (részlettörlesztések várható összege: **17 200 eFt.**)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a köztisztviselői hitel visszatérülését írtuk elő (1 500 eFt)

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

2026. évre előző évi maradványként **1 343 740 e Ft-ot** hozunk át, ebből működési célú 841 027 eFt, felhalmozási célú 502 713 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány a fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó folyósított támogatások összegét tartalmazza.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen betervezett előirányzat a 2026. évi 0. havi nettó finanszírozás összege (**82 638 eFt**)

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadásai

Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) **9 033 927 eFt.**

A működési költségek között került megtervezésre a szolidaritási adó (**863 199 635 Ft**) és az iparüzési adó többlet elvonása miatti várható kötelezettség (130 000 eFt).

Működési kiadások

Személyi juttatások és járulécai

Személyi juttatások tervezése illetmények tekintetében a szakágazati jogszabályi előírások figyelembevételével történt.

Az intézményi dolgozók tekintetében figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását, az ágazati béremeléseket és a korábbi és új ágazati pótlékokat. Az intézményekre vonatkozó bérfejlesztési javaslatot a VI. Humánügyi Iroda feladatai fejezet tartalmazza.

A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetményalap nem változott. Mór Város Képviselő-testülete a 2026. évi illetményalapot 85 675 Ft-ban

állapította meg a központi 15 %-os illetményemelést figyelembevéve, a költségvetési javaslat ezzel a mértékkel számol.

A köztisztviselők, az önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában 1 havi jutalomkeret került betervezésre.

A cafetéria-juttatás mértéke önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók esetében nettó 180 000 Ft/év, a köztisztviselők esetében bruttó 428 375 forint/év, a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 428 375 forint, a közfoglalkoztatottak részére biztosított cafetéria-juttatás 2026. évi keretösszege nettó 180.000 Ft/fő.

Munkaadókat terhelő járulékok

Az előirányzat megállapítása a jogszabályokban előírt mértékekkel került megtervezésre, mind az illetmények, mind az egyéb adó és járulék köteles költségelemek vonatkozásában.

Dologi kiadások

A dologi előirányzatok tervezésénél számba vettük a szerződéses kötelezettségeket, a képviselő-testületi döntéseket, illetve egyes esetekben a bázis év teljesítési adatait, továbbá a szolgáltatási szerződések esetében számoltunk a minimálbér változásából eredő többletekkel, valamint a szolgáltatási díjak emelésével, valamint az infláció hatásával.

Összességében a működtetési feladatok zavartalan és megszokott színvonalon történő ellátáshoz a forrás rendelkezésre áll.

A MÓR-HOLDING Kft., a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft., és a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. vonatkozásban az üzleti tervekben elfogadottak szerint terveztük a Mór város költségvetését érintő előirányzatokat.

Az intézmények költségvetése a zavartalan működési feltételeket biztosítja, beruházási előirányzat tervezésére valamennyi intézmény esetében bruttó 500 000 forint összeget terveztünk (ahol étkeztetési feladatokat is ellátnak, ott ez 1.000.000 forint), a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelynél ettől eltérő az érdekeltségnövelő beruházások miatt.

Egyéb, évközben halaszthatatlannak minősített beszerzések egyedi elbírálással az általános tartalék keret terhére valósulhatnak meg.

Az intézmények vonatkozásban a központi támogatások elemzésnél már kitértünk a finanszírozás összetételére, bemutattuk, hogy az adott feladat mibe kerül a városnak ágazatonként.

A hivatal és az önkormányzat tervezett dologi előirányzatai összességében a takarékoság jegyében kerültek megállapításra, indokolatlan többletet nem tartalmaz a költségvetés.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 14.-15. mellékletekben részletezzük.

Elvonások és befizetések: itt került megtervezésre a 2017. évben bevezetett szolidaritási adó összege, mint befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe, valamint a helyi iparüzési adó többlet miatti elvonás.

A tárgyévi évi költségvetés szerinti szolidaritási hozzájárulás **863 199 635 Ft Ft**, mely 72 597 eFt-tal több, mint az elmúlt évi hozzájárulásunk.

A helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat a költségvetési törvény tartalmazza, mely szerint a települési önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összeg 70%-át (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév **május, november** és a tárgyévet követő év **március** havi nettó finanszírozás keretében teljesíti.

A tárgyév május és november, továbbá a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatunkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével, rendeletben határozza meg

A tárgyévi tényleges helyi iparüzési adóbevétel 12. havi időközi költségvetési jelentésben jelzett összege alapján a tárgyévet követő évben, a március havi nettó finanszírozás keretében történik a tárgyévi fizetési kötelezettség elszámolása.

A költségvetésbe 130 000 eFt-tal terveztük a helyi iparüzési adó többlet miatti elvonási összeget.

Tartalékok

Általános tartalékra **99 027 eFt-ot**, céltartalékra **7 395 eFt-ot** különítettünk el (9. melléklet).

Átruházott hatáskörbe ebből 4 mFt-ot utaltunk.

Felhalmozási kiadások

A költségvetésbe tervezett fejlesztéseket a 10. mellékletben mutatjuk be.

A költségvetési rendelet-tervezetben feladattípusonként mutatjuk be a tájékoztató mellékletekben a forráslekötéseket.

Finanszírozási kiadások

Az előirányzat csoport az államháztartáson belüli megelőlegezéseket és a központi irányítószervi támogatások folyósítási összegét tartalmazza.

V. Szociális feladatok

A Közigazgatási és Szociális Iroda feladat-ellátási körébe tartozó cofogok – téma azonosítók kiadási tervezete

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gytv.), valamint a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) szabályozottak figyelembevételével biztosít támogatást a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

Fenti jogszabályok értelmében a következő települési támogatások nyújtására van lehetőségünk:

- ápolási célú települési támogatás,
- lakásfenntartási célú települési támogatás,
- adósságkezelési célú települési támogatás,
- temetési célú települési támogatás,
- eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás,
- meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás,
- kamatmentes kölcsön célú települési támogatás,
- elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (vis major),
- élelmiszer-csomag formájában nyújtott települési támogatás
- tűzifa kiadások mérsékléséhez nyújtott települési támogatás.

A települési támogatási formák közül az eseti jelleggel és a meghatározott időszakra nyújtott települési támogatások, mint rendkívüli települési támogatások biztosítása kötelező feladat, a többi támogatási forma azonban helyi döntés alapján biztosított, tehát nem kötelező nyújtani.

A települési támogatásoknál megállapított jogosultsági értékhatárok a szociális vetítési alap összegéhez kötöttek. A szociális vetítési alap összege 28.500.- Ft 2026. évben is, azaz 2025. évhez viszonyítva nem változott.

Javasoljuk a jogosultsági értékhatárok kb. 30 %-al történő növelését, hiszen a nyugdíjak is, a minimálbér is és a munkabérek is mind emelkednek évről évre. Ahol a R. családos kérelmezőt említ, ott javasolt az eddigi 75.240.- Ft-ról 99.750.- Ft-ra, ahol egyedül élő kérelmezőt ott 102.600.- Ft-ról 133.950.- Ft-ra és ahol gyermekét egyedül nevelő kérelmezőt említ ott 85.500.- Ft-ról 114.000.- Ft-ra emelni a jogosultsági értékhatárt. Ez az emelkedés a következő települési támogatásokat érintené:

- ápolási céllal nyújtott települési támogatás,
- temetési céllal nyújtott települési támogatás,
- eseti jelleggel nyújtott települési támogatás,
- meghatározott időszakra nyújtott települési támogatás.

A lakásfenntartási célú települési támogatás esetében évek óta nem történt jogosultsági értékhatár emelés, viszont a támogatási összegek kerültek jelentős emelésre. Javasolt itt is a jelenlegi jogosultsági jövedelemhatár emelése az eddigi egységes 71.250.- Ft-ról 128.250.- Ft-ra megemelni. Ez ugyan egy jelentős mértékű emelés, de indokolja a többi

támogatás esetén a jogosultsági jövedelemhatárok mértéke, illetve a nyugdíjak, a minimálbér, munkabérek folyamatos emelkedése is.

A tervezés során a javasolt jogosultsági értékhatár növelést figyelembe véve, több jogosulttal számolva kerültek az egyes támogatási keretösszegek meghatározásra.

A települési támogatásokon kívül még az alábbi támogatások igényelhetők a különböző önkormányzati rendeletek alapján:

- első lakáshoz jutók támogatása az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelet;
- újszülöttek családjának támogatása az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet,
- utazási támogatás a helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet,
- az elkülönült településrészekben lakók utazási költségtérítési támogatásáról szóló 13/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelet

alapján.

1. 5544-103-06 Ápolási célú települési támogatás

A Sztv. 45. § (2a) bekezdése alapján:

„A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.”

Kormányzati törekvés, hogy a költségvetési törvényben meghatározott ápolási alapösszeg minden évben emelkedjen, így 2026. január 1. napjától ez az összeg 51.760.-Ft. Ennek 80%-a az ápolási célú települési támogatás havi összege (41.408.-Ft), mely magában foglalja a 10% járulékot.

2025. évben 3 fő esetén került megállapításra az ápolási célú települési támogatás, ebből két fő januártól december végéig volt jogosult; 1 fő pedig évközben kérelmezte a megállapítást. A kifizetett összeg bruttó 935.246.-Ft volt. (a tavalyi tervszám: 2.398.080,-Ft)

A jogosultsági értékhatár emelés miatt javasolt 5 fővel tervezni a R.-ben meghatározottak szerint (alapösszeg 80%-val): $5 \text{ fő} * 41.408.- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$, összesen **2.484.480.-Ft**.

2. 5546-102-06 Lakásfenntartási célú települési támogatás

2025. évben 784.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra összesen 6 fő kérelmező esetén. A jogosult kérelmezők létszámát tekintve 9 főről 6 főre csökkent az előző évhez képest. A támogatási összegek 2023. május 1-től emelkedtek. Ennél a támogatási formánál a jogosultsági értékhatár azonban nem emelkedett az előző években, az egységesen 71.250.- Ft volt. Ebből kifolyólag, illetve a megemelkedett

támogatási összegek ellenére csökkenő számú kérelmezők miatt is javasolt egy nagyobb mértékű emelés a jövedelem határ tekintetében. Javasolt a jövedelem határt 128.250.- Ft-ra emelni. A R. szerint a támogatás havi összege az egy főre számított jövedelem függvénye, tehát kötött összeg, az nem képezi mérlegelés tárgyát. A korábbi minimum 2.000.- Ft és maximum 7.000.- Ft havi támogatási összegekhez képest, jelenleg 5.000.- Ft a minimum és 15.000.- Ft a maximum. Ebből kifolyólag javasolt a korábbi évi **1.500.000 Ft**-ban meghatározott előirányzatot megtartani.

3. 5546-103-06 Adósságkezelési célú települési támogatás

2025. évben új megállapítás nem történt, és előző évről áthúzódó kifizetés sem. 2026. évre javasolt – az előző évek tervezése során is alkalmazott – 3 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000.- Ft támogatással számolva **750.000.- Ft-ot** előirányozni a megemelkedett rezsiköltségek miatt a szolgáltatóknál felhalmozódott tartozások kiegyenlítésére.

3.1. 2025. évi áthúzódó adósságkezelési célú települési támogatás: 2026. évre áthúzódó összeg: nincs

4. 5548-106-06 Temetési céllal nyújtott települési támogatás

2025. január 1-től december 31-ig 3 fő volt jogosult a magasabb összegű támogatásra (60.000 Ft). Javasolt itt is jogosultsági jövedelem határok emelése családos kérelmező esetén 75.240.- Ft-ról 99.750.- Ft-ra, egyedül élő, ill. gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 102.600.- Ft-ról 133.950.- Ft-ra. Ezeket figyelembe véve 2026. évre 10 főre a magasabb összegre tervezve - a tavalyi tervvel egyezően - **600.000.- Ft** a javasolt előirányzat (szükség esetén eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható).

5. 5548-107-06 Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!

2025. január 1-től 2025. december 31-ig 64 főt (99 alkalom) támogatott az önkormányzat összesen **1.436.526.- Ft** összeggel. A tervezéskor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy különös méltánylás gyakorlása esetén a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa. 2025. évben az előző évhez képest nincs nagy változás sem a kérelmezők számát, sem az alkalmat, sem a kifizetett összeget tekintve. Különös méltánylás esetén képviselő-testületi hatáskörben magasabb összegek kerülnek kifizetésre (2025-ben 5 főnek összesen 627.000.- Ft), hiszen a polgármester saját hatáskörében maximum 25.000.- Ft támogatást állapíthat meg egy alkalommal. A kérelmek indokaként a kérelmezők leggyakrabban az élelmiszer- és gyógyszerárak emelkedését, illetve a rezsifizetésből adódó hátralékukat nevezik meg. Tekintettel arra, hogy ezt a települési támogatást ugyanazon kérelmező évente több alkalommal is igényelheti, javasoljuk idén **3.500.000.- Ft** betervezését az eddigi 3.000.000.- Ft-hoz képest figyelemmel az idén januárban már megállapított támogatások mértékére. A 2026. év elején a különösen hideg, téli időjárás miatt az előző évek ezen időszakához képest ugrásszerűen megnőtt mind az igénylők száma, mind a kifizetett támogatási összegek. Az igénylők nagy többsége tüzelő vásárlásra igényelte a támogatást. A tüzelő árakat figyelembe véve a döntéshozó a saját hatáskörben adható maximális 25.000.- Ft összeget állapította meg ilyen célú kérelmek esetén. 2026. január végéig 33 főnek már 598.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra.

6. 5548-108-06 Meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!

A R. szerint ez a támogatás alkalmanként legalább 3, legfeljebb 6 hónapra adható. Tapasztalatok szerint ezen támogatást igényli változatlanul a legtöbb kérelmező (2025-ben 53 fő összesen 4.111.250 Ft összegben), illetve ugyanazon személyek két-három alkalommal is megigénylik egy évben. A támogatás összegének megállapítása mérlegelés alapján történik. A döntéshozó tekintettel van a megemelkedett élelmiszer árakra és rezsiköltségekre, ezért megfigyelhető a havi támogatási összegek emelkedése. Ez jól megfigyelhető, hiszen az igénylők száma ugyan csökkent 2025-ben 2024-hez képest 65 főről 53 főre, viszont a kifizetett összeg 3.822.000.- Ft-ról 4.111.250.- Ft-ra emelkedett. 2026. januárjában a január 01. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra már megállapított támogatások összege 1.830.600.- Ft 30 fő részére. Ezen jogosult kör – feltételezhetően – a második félévben újra megjelenik kérelmezőként. Tekintettel arra, hogy ez a támogatási forma a legnépszerűbb az ügyfelek között, illetve arra, hogy itt is indokolt megemelni a jogosultsági értékhatárt, javasoljuk az előző évvel megegyezően **5.500.000.- Ft** előirányzat tervezését.

7. 5550-801-06 Kamatmentes kölcsön célú települési támogatás

A R. ezen egyszeri támogatásnál 2017. év augusztusától nem szab meg maximálisan nyújtható összeget, ezen felül a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás köre kibővült, így az elhunyt hozzátartozó eltemettetési költségeinek a megelőlegezésére, rezsiköltségből fennálló adósság törlesztésére, valamint szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás számlával igazolt kiépítési költségeire nyújtható kamatmentes kölcsön. Ebből kifolyólag a kérelmezők száma előre nehezen tervezhető. Ez a támogatás azonban visszatérítendő, a visszafizetés akadozik.

Az elmúlt 5 évben nem nyújtottak be kérelmet. **Idén sem javasolunk előirányzatot megállapítani, mivel érdeklődés sincs ezen támogatási forma iránt.**

8. 5548-110-06 Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (Vis major)

2025. évben nem volt kérelmező. Viszont az elemi kár bekövetkezte kiszámíthatatlan, így javasolt az előző évi **2.000.000.- Ft-os** keret megtartása az előre nem látható vis major esetek bekövetkezte miatt.

9. 5548-111-06 Élelmiszer-csomag formájában nyújtott települési támogatás

Ez a támogatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság által eseti jelleggel élelmiszer-csomag formájában adható. A R. szerint jelenleg legfeljebb 10.000.- Ft / háztartás lehet a csomag értéke. Az élelmiszer árak jelentős emelkedése miatt a csomag értékét javasolt 10.000.- Ft-ról 12.000.- Ft-ra emelni. Ezzel számolva 80 támogatott esetén a javasolt keretösszeg: **960.000.- Ft.**

10. 5546-104-06 Tűzifa kiadások mérsékléséhez nyújtott települési támogatás

Ez a támogatási forma háztartásonként 40.000.- Ft összegű eseti segítséget jelent a tűzifával fűtő kérelmezők részére. A támogatási összeggel számlával igazoltan kell elszámolni. A tavalyi fűtési szezonban 34 fő 35 alkalommal részesült összesen 1.390.000.- Ft támogatásban. Ez az előző évhez képest emelkedést jelent.

Az emelkedő tűzifa árak miatt javasolt a támogatás összegét 50.000.- Ft-ra emelni.

Javasolt az előző 2.000.000.- Ft-os keretösszeget megemelni **2.500.000.- Ft-ra**, melyből 50 fő részére biztosítható a támogatás.

11.5548-104-06 Köztemetés

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!

2025. évben 3 köztemetésre került sor 791.300.- Ft értékben. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a támogatási formának az igénybevétele kiszámíthatatlan, ezért előre nehezen tervezhető, hiszen az előző években volt olyan év, amikor nem is került sor köztemetésre. Javasolt a tavalyi 1.500.000.- Ft-os keretösszeg emelése **2.000.000.- Ft-ra**. Ezt indokolja a temetési költségek emelkedése is és az is, hogy egyre több hozzátartozónak okoz gondot az elhunyt eltemetése.

Visszafizetés is történhet a köztemetésre kötelezett hozzátartozó részéről, illetve ingatlanra történő ráterheléssel is biztosítható a jövőbeni megtérülés. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemetetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést, elengedést kérjen, illetve részletfizetést is kérhető; 2025-ben egy esetben a költségek visszafizetése megtörtént, egy esetben a döntéshozó a hozzátartozó kérelmére elengedte a költségek megtérítését, egy esetben a visszafizetés pedig folyamatban van.

12.5586-001-06 Első lakáshoz jutók támogatása

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási forma iránt kérelem 2025-ben nem érkezett a megemelt jövedelem határ ellenére sem. Javasoljuk az eddigi **2.500.000 Ft** keretösszeg tervezését.

13.5542-103-06 Az újszülöttek családjának támogatása

Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet értelmében 2025. évben 70 újszülött után kapott a családja támogatást. Tavaly február végétől a támogatási összeg emelésre került 70.000.- Ft-ról 100.000.- Ft-ra, így 6 fő még a 70.000.- Ft összegre volt jogosult. A kifizetett támogatások összesen 6.820.000.- Ft-ot tettek ki. A védőnői szolgálat tájékoztatása alapján tavaly 94 móri gyermek született.

Javasolt a támogatási összeget 100.000.- Ft-ról 120.000.- Ft-ra emelni a különféle babatermékek emelkedő árai miatt.

Ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért magas az igénylők száma. Javasolt a keretösszeget – a tavalyi 80 fő helyett – 90 gyermekre megállapítani. 90 gyerek születés x 120.000 Ft = **10.800.000.- Ft**.

14.5548-112-06 Utazási támogatás

A helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet szabályozza ezt a támogatási formát, mely a diákok és idősek számára nyújt kedvezményt a helyi közlekedés igénybevételénél. 2025. évben összesen 2.337.000.- Ft került kifizetésre a támogatottak részére. Átlagosan negyedévente 390 fő él ezzel a támogatással. A támogatás mértéke 1.500.- Ft/ negyedév. Javasolt a keret tervezésénél 500 fővel számolni, azaz $1.500 \text{ Ft} \times 4 \times 500 \text{ fő} = \mathbf{3.000.000.- Ft}$. A tavalyi keret 3.600.000.- Ft volt 600 fővel tervezve.

15.5548-113-06 Elkülönült településrészekben lakók utazási költségtérítési támogatás

2025. júliusától bevezetett legújabb támogatási forma. A támogatás jogosulti köre a Felsődobos, Árki puszta és Tímár puszta településrészek lakossága. Mivel ezek a településrészek közigazgatásilag Mórhoz tartoznak, lakói nem jogosultak a Magyar Államkincstár által, a Mórön elérhető egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerült utazási költségeikhez nyújtott támogatásra. Mór város területéhez tartoznak ugyan közigazgatásilag, viszont fizikailag nem elhanyagolható távolságra fekszenek Mórtól. Ezen hátrány kiküszöbölésére javasolt ezen támogatás bevezetése az Államkincstár által nyújtott támogatáshoz hasonló feltételekkel.

Tavaly egy kérelmező élt ezzel a támogatási lehetőséggel, összesen 19.380.- Ft került részére kifizetésre. Mivel egy nagyon új támogatási formáról van szó, így még nehezen tervezhető gyakorlati tapasztalatok hiányában. (Tavaly 2.000.000,-Ft-ot terveztünk.)

Javasolt keretösszeg: **800.000.- Ft**

16.548105 06 Rota vírus elleni védőoltás

Indokolt a 2026. évben is biztosítani ezen védőoltást. 1 db vakcina ára jelenleg bruttó 19.042,8 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia. 2025-ben 200 db vakcinát rendeltünk. A tervezésnél célszerű 100 újszülöttel számolni:

$100 \text{ fő} * 2 * 19.050 \text{ Ft} = \mathbf{3.810.000.-Ft}$ (előző évvel megegyező).

17.5542-101-06 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő évente két alkalommal (augusztus és november) pénzbeli támogatást kapnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek esetén a támogatás összege 6.000.- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű (H, HH) gyerekek emelt összegű, 6.500.- Ft értékű támogatásra jogosultak.

A tavalyi évben augusztusban 88 (11 RGYK és 77 H, HH) és novemberben 64 (7 RGYK és 57 H, HH) gyermek részére igényeltük meg a Magyar Államkincstártól a pénzbeli támogatást.

A 2025-ös adatok alapján átlagban 100 gyermekkel számolva (20 RGYK és 80 H, HH) az évi két alkalom esetén **1.200.000.- Ft** összegű keret megállapítását javasoljuk.

18.5542-104-06 Étkezési térítési díj átvállalása

Hatáskör: Móri Többcélú Kistérségi Társulás

A normatív kedvezményeken túlmenően a társulási tanács kérelemre csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat felnőtt étkezése esetén.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében igénybe vett étkezés esetében 2025. évben 4 fő esetén került sor átvállalásra, mind a négy esetben a teljes összeg elengedésre került. A 4 fő esetén az előző évi döntés eredményeként januártól április végéig terjedő időszakra az elengedés mértéke 263.760.- Ft. A hátralévő időszakra (májustól decemberig) további 600.000.- Ft biztosítása szükséges.

Javasolt – a korábbi 400.000,-Ft helyett – **900.000.- Ft-os** keretösszeg megállapítása kalkulálva az étkezési térítési díj esetleges emelésével is.

Várható évközi változások költségvetési hatásai

Jelenleg nincs az Iroda látókörében olyan várható évközi változás, amely a költségvetésre várhatóan hatással lenne.

2025. évi döntések 2026. évre áthúzódó hatásai

2025. évben 4 fő részére engedte el a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a napi egyszeri ebéd személyi térítési díjának összegét 2025. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig. Az egyik fő esetén havi 20.580.- Ft, 2 fő esetén havi 13.650.- Ft, a negyedik fő esetén 18.060.- Ft került elengedésre. Így 4 hónappal számolva: $20.580.-\text{Ft} * 4 \text{ hó} + 13.650.-\text{Ft} * 4 \text{ hó} * 2 \text{ fő} + 18.060.-\text{Ft} * 4 \text{ hó} = 263.760.-\text{Ft}$ összesen.

VI. Humánügyi Iroda feladatai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

A városi hagyományos ünnepségeket a korábbiakban megszokott módon, méltóan ünnepeljük idén is.

Rendezvényeink – különösen a Szent György heti vigasságok és a Bornapok – vonatkozásában azonban egy, a korábbiaknál jóval költséghatékonyabb, kisebb volumenű megvalósítást javasunk tekintettel arra, hogy mind a fellépői díjak, mind pedig a műszaki feltételek biztosítása tekintetében évről-évre drasztikus emelkedés figyelhető meg, aminek csökkentése érdekében inkább a helyi és környékbeli lakosság igényeinek kielégítését tartottuk szem előtt.

A TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Mór városában pályázatnak köszönhetően 2026-2028. időszakban számos rendezvény (mind a Lamberg-kastély által szervezettek, mind az önkormányzati rendezvények közül) pályázati forrásból valósulhat meg, ezzel szintén jelentős megtakarítást érhetünk el.

Egészségügyi alapellátás

Háziorvosok támogatása: a tavalyi évhez hasonlóan annak érdekében, hogy minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk új háziorvosok városunkban történő munkába állásához, a gyermek és a felnőtt háziorvosok esetében egységesen 1.000.000,- Ft/év praxistámogatást terveztünk (helyettesített körzet esetén is).

A tavalyi évhez hasonlóan dr. Nagy József helyettesítéssel látja el az I. számú háziorvosi körzetet, valamint dr. Marton Fruzsina az V. számú háziorvosi körzet móri körzetrészének feladatait és dr. Markó-Bodor Adrienne a csókakői körzetrész feladatait, valamint dr. Bechtold Péter idén januártól a IV. számú háziorvosi körzetet szintén helyettesítéssel látja el a körzet betöltéséig. Fenti helyettesített körzetekben összesen 3 asszisztens bérével terveztünk, 2 asszisztens 8+4 órás, 1 asszisztens 8 órás foglalkoztatásban áll. Amennyiben a helyettesített körzetekben praxisjoggal rendelkező háziorvosok kezdik

meg tevékenységüket, úgy a helyettesítési feladataink megszűnnek, de ennek időpontja még ismeretlen, ezért az egész évre terveztük a költségeket.

Fenti helyettesített körzetekben a 3 háziorvosi asszisztens bérét átlag 10% emeléssel terveztük tekintettel arra, hogy itt ágazati béremelésre nem került sor, viszont munkájukra fokozottan számítunk. Az iskola védőnők esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően terveztük a béreket. A Védőnői Szolgálat 2023. július 1. napjától az illetékes vármegyei kórházhoz került, azonban a két iskola védőnő és az iskolaorvos önkormányzati alkalmazásban maradt.

Támogatások

A civil egyesületek támogatási keretét a tavalyi 15M Ft-hoz képest idén 18M Ft-tal terveztük, melynél figyelembe vettük a Móri Ifjúsági Fúvós Egyesület 3M Ft- összegre vonatkozó támogatási kérelmét, melyet a Freude című musical megvalósításához igényel. A sport szervezetek támogatása pedig az elmúlt évben tervezettek szerint folytatódik, melynek összege 34M Ft.

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a tavalyi 57,2M Ft-ról 71M Ft-ra emelkedik a zavartalan működés biztosítása érdekében. Az emelés tetemes részét a foglalkoztatotti bérek emelése teszi ki, ami sajnos még így is messze elmarad az egyébként azonos munkát végző hivatásos állomány bérezéséhez képest. Az önkormányzati főfoglalkozású tűzoltó állomány bérének kielégítő rendezéséhez központi döntésekre lenne szükség, erre számos jelzést tettek az érintettek.

A felsőoktatásban tanuló móri hallgatók támogatásánál 50%-os emelést terveztünk, melynek következtében 10 hallgató 10 hónapon keresztül havi 22.500 Ft támogatásban részesülhet. Ezzel párhuzamosan a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjnál is a 2016. óta változatlan 1,5M Ft-os keretet 50% emeléssel 2.250e Ft-tal terveztük.

Ukrán menekültek ellátása: jelenleg a normatív támogatási összeg 5 e Ft/fő/nap és 6 fő jogosult a támogatásra, ezekkel az összegekkel terveztünk az egész évre. Az ellátásukról továbbra is az SBZ PRO Hungária Kft.-vel kötött megállapodás alapján gondoskodunk.

Intézményi bérintézkedések

2026. január 1-jétől emelkedett a minimálbér (11%) és a garantált bérminimum (7%) összege (főzőkonyhák, szociális ágazati intézmények, óvodai dajkák, pedagógiai asszisztensek bérét érintette), ezen emelkedés, valamint a soros lépésekből adódó emelkedések 2026. január 1-jei hatályú beépítése minden érintett vonatkozásában megtörtént.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak esetében 15%-os központi bérfejlesztés történt, mely alapján minden dolgozó munkaszerződését módosítottuk.

A szociális ágazatban kiegészítő szociális ágazati pótlék és kiegészítő bölcsődei ágazati pótlék került bevezetésre, valamint egyes munkahelyi pótlékok után további 15%-os kiegészítő bérpótlék jár a dolgozóknak január 1-jétől.

Az óvodapedagógusoknak, valamint a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelőknek 2026. január 1-jétől átlagosan 10%-os béremelést kellett biztosítani, azonban a minimális különbségre való tekintettel egységesen 10%-os béremeléssel terveztünk.

A 25 év Mórért hűségjutalom vonatkozásában az eddigi bruttó 150e Ft-ról 250e Ft-ra történő emelésre tettünk javaslatot.

VII. Városfejlesztés

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének készítése során a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva a 2025. évi teljesítési adatok alapján tervezte a kiadások nagy részét, figyelembe véve a közműdíjakat, anyagárakat, szolgáltatásokat, és a gazdasági szereplőket érintő folyamatos áremelkedéseket. A tervezés során törekedtünk a város műszaki infrastruktúrájának megőrzésére, az úthálózat és csapadékvíz elvezetési hálózat javítására, valamint az intézményi és önkormányzati tulajdonban lévő épületek műszaki állapotának megtartására. Ezekben a feladatokban nagy segítséget jelent az önkormányzat számára a Versenyképes Járások Program, mely mostani tudásunk alapján három ütemben biztosítja a forrást a mélyépítési jellegű infrastrukturális fejlesztési és felújítási munkáinkhoz. A városi rendezvények tekintetében a 2026. évben a költségek visszafogása mellett a rendezvények színvonalának megtartása a cél.

Köztemető fenntartás és működtetés

A köztemetőket érintően továbbra is főként a fenntartási költségekre terveztünk. Szükségessé vált a Kálvária temető alsó területének bővítése. A terület adásvétele 2025. évben megtörtént. A bővítéssel kapcsolatos költségek tervezésénél a műszaki infrastruktúra kialakítás ütemezett megvalósításával számoltunk. Az új terület parcelláinak tervezése, a meglévő temető úthálózatának meghosszabbítása, a vízvételi lehetőség biztosítása alapfeltétele a bővítési terület használatba vételének. 2026. évben tervezzük továbbá a terület bekerítését, valamint a későbbi években a bővítési terület tereprendezésére is előreláthatóan szükség lesz.

Az egyházi tulajdonban lévő Kálvária domb műemlékvédelem alatt álló kőfalának felújítását kb. 10 éve tervezzük elvégezni. A rendelkezésünkre álló szakvélemény alapján ez már régen időszerű lenne. Ha a kiadások és bevételek alakulása lehetővé teszi, a 2026. év második felében vagy az elkövetkező évek valamelyikében ezt el kell végezni.

A Homoki temető ravatalozójában a nyugati fal műgyantás vakolatának helyreállítására 2025. évben nem került sor, ezért ezt a 2026. év első felében tervezzük elvégeztetni.

Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az önkormányzati tulajdonú és intézményi ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek döntő hányadát a közüzemi díjak és a karbantartási költségek teszik ki. 2026. évben tervezzük a Házasságkötő terem felújítását. Az intézményeket érintő felújítási és beruházási feladatokról rangsorolt tájékoztatást kértünk az intézményvezetőktől. A költségvetésben erre a feladatra tervezett forráskeret a legszükségesebb feladatokra lesz elegendő. A bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. által elvégeztetésre kerülő bérlakás felújításokra a korábbi éveknél nagyobb összeg került betervezésre, az üzleti tervben foglaltakkal összhangban.

A Virág és Jegenye utcák folytatásaként kialakított lakótelkek értékesítésre kerültek, a teljes gáz és elektromos hálózat, a vízvezetékek és a szennyvíz hálózat, a közvilágítás kiépült. A végleges útburkolat a csapadékvíz elvezetéssel együttesen TOP Plusz forrásból fog megvalósulni, melynek műszaki tervei elkészültek, az érintett két projekt azonban még nem rendelkezik támogatási szerződéssel. A 2026. év elején az építési engedélyezési eljárások lefolytatása és a közbeszerzési eljárások előkészítése következik, melynek várható költségei és feladatai a projektekről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint a támogatás beérkezését követően fognak szerepelni a költségvetésben. Távlati cél új lakóterületek kialakítása az Agyag utca folytatásában, és a Bartók Béla utca déli oldala mögötti területen. Az ezzel kapcsolatos területvásárlásokra a tulajdonosokkal történő egyeztetések alapján a kiadások és bevételek alakulásának függvényében a későbbiekben kerülhet sor.

A prof. dr. Schindele Vendel Ipari Park fejlesztése szintén távlati cél. Az ingatlanok megvásárlásához, a földvédelmi járulék kifizetéséhez és a légvezetékek kiváltásához szükséges források jelenleg nem állnak rendelkezésre a költségvetésben. Az Ipari Park fejlesztése kapcsán 2022-ben vízjogi engedélyezési, kiviteli egyesített terv készült a csapadékvíz elvezetésére, mely alapján megépült egy újabb csapadékvízlevezető árok a második vasút alatti átereszt felhasználásával a halastó irányában. Az elkészült létesítmény méretezve lett az ipari park északi irányú bővítése során keletkező többlet csapadék mennyiségre is. A Hammerstein utca végén és az Akai utca végén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok értékesítése és hasznosítása az iparterületet északi irányban határoló magántulajdonban lévő ingatlanok hasznosításától függően lehetséges.

A TOP Plusz program keretében továbbá az iparterület bevezető útszakasza, az Ipar utca felújítása is megvalósulhat. Ennek műszaki tervei elkészültek. Az útfelújítás nem építési engedély-köteles tevékenység, azonban a tervezett újonnan létesítendő kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítési engedély-kötelesek, és igénylik a meglévő közvilágítás fejlesztését. A közvilágítási tervek készítése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás lefolytatása után a közbeszerzési eljárás előkészíthető. Ennek várható költségei és feladatai a projektekről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint szerepelnek a költségvetésben.

Rendezvények műszaki feltételeinek biztosítása

A Móri Bornapok, a Szent György-heti Vigasságok és az új helyszínen a Városi Piac díszterén megrendezésre kerülő Adventi rendezvények műszaki feltételeinek biztosításánál folyamatos áremelkedéseket tapasztaltunk az elmúlt évek során. A Városi Piac területe a várnál is jobb hangulatú rendezvényeknek adott otthont 2025. évben.

Ráadásul ezek jelentősen kisebb költségek mellett, a városi forgalom zavarása nélkül kerültek megrendezésre. Ezen tapasztalatok alapján 2026. évben a Szent György-heti Vigasságok is a piacudvarban kerülne megrendezésre. Az új helyszínnek köszönhetően a kiemelt önkormányzati rendezvények színvonalának megtartása mellett, az előző év teljesítését alapul véve megtakarítással terveztünk. 2026-tól elindulhat az Önkormányzat által elnyert TOP Plusz pályázat keretében megvalósuló rendezvénysorozat is, amely számtalan érdekes programot tesz lehetővé, és egyúttal azok műszaki feltételeit is biztosítja. A MÓR-HOLDING Kft. által ellátott, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos közterület rendezési, takarítási és járulékos feladatok esetében kis mértékű emeléssel terveztünk.

Út- és járdaépítés, felújítás, fenntartás

2006. évben elkezdődött Mór városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése, útburkolatok felújítása. A körzetek igényeit évről-évre a képviselők segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. Az igények felmérése alapján minden településre vonatkozóan történt terveztetés 2024. és 2025. évben.

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított (a továbbiakban: VJP), melyről a projektekről szóló tájékoztatóban részletesen szó esik.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően lehetőség nyílt az út- és járda felújítási program felgyorsítására. A tervek és a szükséges engedélyek birtokában ütemezetten megkezdjük a közbeszerzési eljárások lefolytatását és előkészítését az alábbiak szerint.

- A saját forrásból megvalósuló beruházások kivitelezésére a vállalkozási szerződés aláírásra került, a munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént, azonban az időjárási körülményekre tekintettel a kivitelezés a tavaszi hónapokban tud megkezdődni.
- A VJP I. ütem kapcsán a szükséges tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás megindítása előtt projektekről szóló tájékoztatóban taglaltak szerint költségellenőrzést szükséges lefolytatni.
- A VJP II. ütem kapcsán a szükséges tervek rendelkezésre állnak, a támogatói okirat kézhezvételét követően megkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítése.
- A VJP Extra kapcsán a Mór 2586/48 hrsz-ú Vétes utca hátsó út és garázsbejárók helyreállításához szükséges a korábbi tervek korszerűségi felülvizsgálata, amely folyamatban van.

A rendelkezésre álló források, és az esetlegesen felmerülő újabb igények kiszolgálására további terveztetéseket indítanánk az igények felméréseivel, mely költségek a beruházások és felújítások tervkészítési sorain tervezettek.

A járda felújításhoz és csapadékvíz elvezetési hálózathoz kapcsolódó feladatként folytatjuk a főként kapubejárók felújítására irányuló lakossági anyag kérelmek feldolgozását.

2025. évben több forgalombiztonsági beavatkozásra is sor került; a jelentős gépjárműforgalommal terhelt Széchenyi, Deák F. és Táncsics M. utcákban megépült gyalogos átkelőhelyek biztonságosabb közlekedést tesznek lehetővé mind a gyalogosok, mint a gépjárművel közlekedők számára. Ezért a 2026. évben további forgalombiztonsági beavatkozásokra forrást nem terveztünk, de amennyiben év közben mégis szükségessé válik valamilyen beavatkozás ez a bevételek és kiadások alakulásától függő külön forrás biztosításával lehetséges.

Egyre nagyobb feladatot jelent az utak műszaki állapotának fenntartása. Az elöregedett úthálózatot folyamatosan növekvő mértékű gépjárműforgalom terheli, a forgalmi rend szabályozására is egyre többször szükség van. Ráadásul a 2025.-2026. évi téli időjárás az elmúlt évtizedben nem tapasztalt körülményeket eredményezett, amely várhatóan különösen próbára teszi az útburkolatokat. A külterületi utak mart aszfalttal történő stabilizálását, illetve a korábban stabilizált szakaszok felújítását is folytatnánk a 2026. évben. Az úthálózat fenntartására, az úttartozékokra és burkolati jelek festésére a korábbi évek tapasztalatai alapján jelentős mértékű forrást terveztünk.

Köztisztasági feladatok, szennyvíz kezelés, csapadékvíz elvezetés

A város köztisztasági feladatait a MÓR-HOLDING Kft. látja el szerződés alapján. Ebbe a feladatcsoportba tartozik a téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás. A megváltozott időjárási körülmények miatt többször szükséges megelőző sózást és síkosságmentesítést végezni, ezért az útszóró só beszerzése egyre növekvő költséget jelent, melyet a tervezésnél figyelembe vettünk.

Az illegális hulladékelhelyezések felszámolása is folyamatosan jelentkező feladat, ennek a költségsornak döntő hányadát a konténeres hulladékelszállítás és konténerbérlet teszi ki.

A város belterületén a csapadékvíz elvezetési hálózat fenntartási költségeit a korábbi év kiadásaihoz igazodva terveztük. A megrendelések során alkalmazott tételista a korábbi évek tapasztalatai alapján felülvizsgálatra került.

Az állami tulajdonú vízfolyások belterületi szakaszai a város csapadékvíz elvezető hálózatának befogadói, ezért a Káposzta ér és Kút ér meghatározott szakaszain kaszálás és medertisztítás költségeivel 2026. évben is terveztünk az Állami vízfolyások kiegészítő támogatása soron.

A lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása költsége évről-évre jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy jelentős mértékben megnőtt az ivóvíz- és szennyvízhálózattal nem rendelkező zártkertekben történő életvitelszerű ottlakás, mellyel bővült a közszolgáltatás tényleges ellátási területe. Az évenkénti áremelések mellett az önkormányzatot terhelő szolgáltatási díj egyre jelentősebb összeggel terhelte a költségvetést. Erre tekintettel 2025. év tavaszán megvizsgáltuk a jogszabályi háttérét annak, hogy a közszolgáltatást kötelező-e az önkormányzatnak mindenhol biztosítani. A felülvizsgálat megállapításai alapján a vonatkozó rendelet módosításának eredményeként a kötelező közszolgáltatás hatálya 2025. június 1. napjától már nem terjed ki az ivóvízhálózattal el nem látott külterületi, zártkerti ingatlanokról származó szennyvízre, mivel azok talajvízből származhatnak. Ezen ingatlanok tulajdonosai tehát önállóan kötelesek gondoskodni önkormányzati díjvállalás nélkül a szennyvíz elszállításáról, ártalmatlanításáról. A rendeletmódosítás eredményeként a 2. félévben

már észrevehetően csökkent az önkormányzati támogatás iránti igény, a 2026. évi költségvetés tervezése során ennek figyelembevételével terveztünk.

A házi szennyvíztisztító berendezések létesítésének támogatására 2026. évben is meghirdetésre kerül a pályázat, kettő ilyen beruházás költségével terveztünk.

Fontos feladat a település számára a megváltozott időjárási körülményekhez igazodva a csapadékvíz helyben tartása, az elvezetése helyett a tárolás, szikkasztás lehetőségeinek felkutatása. A lehetőségek feltárására tanulmányterv készítése lenne szükséges. Ennek költségét fel kell mérni, a költségvetésbe a későbbiekben a bevételek és kiadások alakulásától függően kerülhet.

Településrendezés

Mór Város új településrendezési terve 2022. évben elkészült. Azóta folyamatosan érkeznek a lakossági és vállalkozói észrevételek és kérelmek, továbbá az alkalmazás során néhány javítandó pontra is fény derült. A településrendezési terv módosításával járó tervezési és engedélyezési költségek áthúzódó és tervezett költségként is megjelennek a költségvetésben.

Közüvilágítás

A 2024. év végére befejeződött a város közvilágításának átfogó, korszerű szabályozható LED technológiával történő korszerűsítése. A költségvetésben a szolgáltatás ellátásáért járó, ESCO szolgáltatói díjból és közvilágítás üzemeltetési díjból álló éves díjnak megfelelő költséggel terveztünk. A közvilágítás korszerűsítése által lecsökkent villamosenergia fogyasztást és az aktuális szerződések szerinti áramdíjat a villamosenergia felhasználás költségének tervezésénél figyelembe vettük.

Az újonnan felszerelt LED közvilágítási lámpák koncentráltabb fényszórása miatt kevésbé bevilágított közterületeken lámpahely sűrítésekre, helyenként napelemes lámpák kihelyezésére van szükség. A Képviselők jelzései alapján ezt a folyamatot 2025. évben megkezdtük. A megszerzett tapasztalatok figyelembevételével 2026. évben is tervezzük a közvilágítás pontszerű fejlesztését.

2025. évben megterveztettük a Zrínyi utca folytatásának közvilágítását. A kivitelezését 2026. évben tervezzük elvégeztetni; a költségét szerepeltettük a költségvetésben.

A költség helyhez tartozik a tervezett útfelújítások keretében megvalósuló gyalogos átkelők közvilágításának tervezési költsége. Amennyiben forgalombiztonsági beavatkozásként vagy útfelújítás keretében ez évben szükségessé válik további gyalogos átkelőhelyek létesítése, ennek közvilágítás kivitelezési költsége a későbbiekben a bevételek és kiadások alakulásától függően kerülhet a költségvetésbe.

Zöldterület kezelés, játszóterek fejlesztése

A közparkokban, füves területeken, intézményi udvarokon a fűkaszálást, a parkfák és virágágyak kezelését, az öntözést és a további parkfenntartási feladatokat a MÓR-HOLDING Kft. szerződéses jogviszony alapján végzi, melynek költsége a feladatcsoport kiadásainak jelentős hányada. A parkfenntartási munkákhoz kapcsolódó opcionális

feladatok költségeit, valamint a Lamberg-kastély parkjának fenntartási költségeit külön költségvetési sorokon terveztük, figyelembe véve a korábbi évben elvégzett munkák költségét.

A közterületeken és intézményi udvarokon a kültéri játszóeszközök felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi Testület munkatársa végzi éves szinten. A játszóterek havonta esedékes ellenőrzését pedig szerződés alapján a MÓR-HOLDING Kft. végzi. 2025. év végén javíttatuk a közterületi játszóterek és intézmények kültéri játszóeszközeit. 2025. decemberben megkötött vállalkozási szerződés alapján négy játszótéren és egy intézményi udvaron pótlunk balesetveszélyessé válás miatt eltávolított játszóeszközöket. Továbbá a gépjármű közlekedéssel közvetlenül határos Velegi úti játszótéren annak elhatárolásával, valamint a játszóterek kitéblázásának egységesítésével terveztünk a költségvetésben.

Folytatjuk a játszótereken a homokcserét, és mindezen felül az év során várhatóan felmerülő kisebb javítások költségével is terveztünk.

Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása

Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkával érintett védendő homlokzati épületelemek cseréjéhez, illetve azok beépítése során keletkező többletköltséghez pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok számára. A 2025. évben kiírt felhívásra nem érkezett pályázat. A 2024. évben felülvizsgálatra kerültek a helyi védett építmények és értékek, melynek eredményeként a már helyi építészeti értéket nem képviselő épületekről a védetség törlésre került. A továbbra is védendő értékek megőrzésének elősegítése érdekében 2026. évben is terveztünk a pályázat kiírását lehetővé tevő forrással.

Költségvetésben nem szerepeltetett javasolt fejlesztések

További, a költségvetésben még nem szerepeltetett fejlesztéseket javasolunk, melynek forrása a Képviselő-testület döntésétől függően a 2025. év végén vásárolt államkötvény lehet:

- Felsődobos művelődési ház és orvosi rendelő épület felújítása:

Felsődobos településrész egyetlen közösségi funkciójú épülete a művelődési ház és orvosi rendelő épület. Az elmúlt években csak kisebb javításokat, felújításokat végeztünk a meglehetősen elavult konstrukciójú és a mai közösségi igényeket egyáltalán nem kielégítő épületen, szükségessé vált az átfogó teljes felújítása. Ennek keretében új tetőszerkezetet és tetőfedést, új nyílászárókat, új hőszigetelt padló szerkezet kialakítását új hidegburkolattal, új fűtésrendszer kiépítését fűtésre optimalizált klímaberendezésekkel, és az elektromos hálózat teljes felújítását végeztetnénk el, az épületen belül kialakításra kerülne egy vizesblokk, továbbá a színpad is helyreállításra kerülne. Az előzetes becslésünk alapján a fejlesztés várható költsége bruttó 50.000 eFt.

- Velegi út 18-20-22 lakóépület felújítása:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 476/2022. (XII.14.) határozatával döntött a tulajdonában lévő Mór, Velegi út 18-20-22. szám alatti 4904/4 hrsz-ú

társasházi lakóépület bér lakásainak értékesítéséről. Az épületben 54 db lakás található, melyekhez közös alagsori tároló helyiségek is tartoznak. 25 db lakás értékesítésre került és 26 db maradt önkormányzati tulajdonban. Az épület műszaki állapota elavult, egyre nehezebb fenntartani, az utóbbi években több alkalommal napirendre került az épület villamos hálózatának felújítása és energetikai korszerűsítése. Az épület lakásai konvektoros gázfűtéssel rendelkeznek és a használati melegvíz ellátást gáz bojlerok biztosítják. A gázüzemű berendezések avultsága miatt a karbantartás folyamatosan szükséges, sőt több alkalommal a már javíthatatlan eszközöket elektromos üzeműre cserélték. Ezen cserék elvégzésével megnövekedett a belső villamoshálózat terhelése és a további többlet energiafelhasználás indokolja a lépcsőházi elektromos gerincvezetékek cseréjét. A társasház felső szintjei vakolathiányosak, néhány helyen a téglá is kilátszik, ezen felül a lapostető is több helyen beázik. A mai kornak megfelelő energetikai előírásokat figyelembe véve el kell végezni a homlokzat és földem hőszigetelését, valamint a lapostető vízszigetelését. A munkák pontos költségbecslése még nem áll rendelkezésre, előzetesen bruttó 100.000 eFt forrásszükséglettel kalkulálunk.

- Zrínyi utca útburkolat és csapadékvíz elvezetés felújítása:

A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatoknak köszönhetően 2021. évben megvalósult az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Orgona utca teljeskörű felújítása, majd 2022. évben a Tábor utca útburkolatának felújítása. A meglévő tervek alapján a következő lehetőségre a Zrínyi utca felújításával terveztünk pályázni, azonban a kiírás hiánya miatt három éve húzódik a beruházás. Az út állapota mára annyira leromlott, hogy a felújítását el kell végezni. A tervek felülvizsgálata megtörtént, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó területvásárlási szándékra tekintettel a kivitelezéssel összefüggő közműkiváltások tervezői költségbecslésen alapuló ca. bruttó 8.000 eFt költségének viselésére vonatkozó nyilatkozat a Székesfehérvári Egyházmegyétől megérkezett, a közbeszerzési eljárás pedig előkészítés alatt áll. A kivitelezés várható költsége tervezői költségbecslés alapján tartalékkerettel együtt bruttó 248.000 eFt.

- Vértess utca útfelújítás II. ütem:

A Vértess utca útfelújításának I. üteme 2024. évben megvalósult, a lakóépületek alagsorában lévő gépkocsitárolók és kültéri parkolók megközelítését biztosító út a parkolókkal együtt aszfaltos felújítást kapott, az út és a lakóépületek között pedig térkövezett felület készült. A Képviselő-testület 2026. januári döntésében a Vértess utca hátsó út és garázsbejárók helyreállítása célú jelölte ki a "VJP Extra" keretében Mór városának megítélt bruttó 30.201.483 Ft támogatás felhasználására. A 2024. évben megkezdett felújítás II. ütemeként a különálló garázs épületek feletti útszakaszon folytatódna az út aszfaltos felújítása, valamint az út és a lakóépületek között a térkövezett felület kialakítása. A kivitelezés az előzetes költségbecslés alapján tartalékkerettel együtt ca. bruttó 92.000 eFt költséggel jár, a megvalósításhoz a támogatáson felüli forrás biztosítása szükséges.

- KRESZ Park központi játszótérre alakítása:

A KRESZ Park játszótér tervezett bővítésének egyeztetései során felmerült az igény, hogy egy nagyméretű, minden igényt kielégítő központi játszótér hozzunk létre a

helyszínen. Ennek szakmai egyeztetése megkezdődött. Az előzetes elképzelések szerint a fejlesztés első ütemeként a körbekerített terület kibővülne a kerítésen kívüli zöldfelülettel, amelyen elhelyeznénk több új játékelemet, pl. kalandparkot, csúszdás mászóvárat, drótköteles csúszkapályát. A kapukat zárhatóvá tennénk, elhelyezésre kerülne egy konténeres vizesblokk, és növényzet telepítést végeznénk. A fejlesztés első üteme a tervezetessel együtt az előzetes kalkulációk alapján ca. bruttó 70.000 eFt költséggel jár.

VIII. Tájékoztató projektekről

Folyamatban lévő projektek: megvalósulás alatt álló beruházások, fejlesztések, melyek szerepelnek a költségvetésben.

5181-053-09

TOP_PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Mór Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) keretében megjelent TOP_PLUSZ-1.3.1-21 „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be. A projekt címe Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése, kódszáma TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2022-00005 (a továbbiakban: FVS projekt). A projekt keretében a TVP elfogadása az 55/2024. (II.21.), az FVS első változatának elfogadása pedig a 224/2024. (VI.26.) határozattal megtörtént. Mór városa, mint kiemelt település az elfogadott TVP-ben megtalálható fejlesztési célokra 2025.03.31-i véghatáridővel támogatási kérelmeket nyújtott be, a városi bölcsőde energetikai korszerűsítése projektcél kivételével.

A 80 millió forintból megvalósuló FVS projekt további megvalósítása során az FVS felülvizsgálata, bővítése, valamint az egyes fejlesztési projekteket érintő változások esetén a TVP módosítása történik majd meg. 2025 december során megindításra került a projekt másodlagos támogatható tevékenységeit képező városi fejlesztési alapidokumentumok elkészítését, vagy felülvizsgálatát tartalmazó közbeszerzés, melynek lezárásáról a februári soros ülésen születhet döntés.

5181-055-09; 5181-065-09

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-000001 Helyi humán fejlesztések

Mór Városi Önkormányzat és a Fiatalok Mórért Egyesület konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 „Fenntartható humán fejlesztések” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a helyi humán fejlesztések tevékenységcsoportra és 194 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében rendezvények, közösségi programok megszervezése történik a következő témakörökben: a településen élők érzékenyítése a fogyatékkal élők, idősek, hátrányos helyzetű gyermekek irányába. Családi és gyermekprogramok a helyi identitás erősítése érdekében. Helyi termelők és kézművesek

termékeinek promotálása. Egészséges életmóddal, energiahatékonysággal, környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletformáló közösségi programok. Helyi kulturális közösséget dinamizáló események. A tervezett beavatkozás hálózatos jellegét a város egészére kiterjedő hatása adja. A megvalósítás során önkormányzati intézmények és városi civil szervezetek egyaránt bevonásra kerülnek. A Képviselő-testület a januári soros ülésén döntött a rendezvényszervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek eredményessége esetén várhatóan a tavasz második felétől elindulhatnak a különféle programelemek.

5181-070-09

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00003 Mór Felsődobosra Vezető 81118j. közút korszerűsítése

Mór Városi Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciuma a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be 4 és 5 számjegyű közutak felújítására és 340 000 000 Ft támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Felsődobosra vezető bekötőút 1,83 km hosszúságban kerülhet teljeskörű felújításra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium építettként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte meg, így a kivitelezés előkészítését és lebonyolítását a partner végzi. Jelenlegi információk szerint a kivitelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

5181-062-09; 5181-061-09

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00001 Ipar utca korszerűsítése

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport keretében a helyi iparterület megközelítését szolgáló útszakasz fejlesztésére, és 135 000 000 Ft támogatásban részesült. A tervezett fejlesztéssel érintett 3310 hrsz-ú Ipar utca az iparterület bevezető útszakasza, amely összeköti az ipari parkot a 81. számú főúttal. A bekötőút az ipari parkban lévő összes vállalkozást érintő beruházás. A nagy forgalmú előregedett útburkolat teljes cseréjére van szükség. A beruházás jelenleg tervezési fázisban tart.

5181-058-09; 5181-059-09; 5181-060-09

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00002 Lamberg-kastély felújítása

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a Lamberg-kastély részleges felújítására, és 320 000 000 Ft támogatásban részesült. A városkép egyik legmeghatározóbb épületét 10 évvel ezelőtt pályázati forrásból sikerült az akkori lehetőségek erejéig felújítani. Az épület "C" szárnya azonban ezekből a felújítási

programokból kimaradt. Ebben a szárnyban kerültek elhelyezésre a helytörténeti gyűjtemények, kiállítások. Az épületrész rekonstrukciójának legfontosabb elemei a talajnedvesség elleni szigetelés, külső homlokzat felújítása, külső határoló szerkezetek rekonstrukciója-cseréje, belső közműhálózatok cseréje (szennyvízhálózat, villamoshálózat, fűtőhálózat korszerűsítése), a tetőszerkezet felújítása és a tetőhéjazat cseréje. Jelen projekt keretében a Mór városa által érintett Vértes-hegység Natura 2000 besorolású terület bemutatását is az egyik kiállítóteremben tervezzük megvalósítani állandó tematikus kiállítás formájában. A projekt keretében ezidáig elkészült a felújítási munkálatokhoz szükséges engedélyes tervdokumentáció és benyújtásra került az örökségvédelmi hatóság részére.

5181-063-09; 5181-064-09

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-MR1-2025-00002 Zimmermann Iskola

Mór Városi Önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be, és 171 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt célja a móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának helyet adó épület komplex felújítása, különös tekintettel az elavult tanuló i vizesblokkok teljeskörű felújítására, az épület csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítésére, akadálymentesített parkolóhely kialakítására a nyugati oldali bejáratnál, valamint tanuló i közlekedőterek és közösségi terek padlóburkolatának részleges cseréjére. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

5181-054-09; 5181-068-09; 5181-069-09

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-MR1-2025-00001 Nappali foglalkoztató

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be fogyatékkal élők nappali foglalkoztató épületének kialakításához, és 221 000 000 Ft támogatásban részesült. A cél érdekében a Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Lovarda u. 2. szám alatti, korábban általános iskolaként használt, alulhasznosított épület kerülne teljes egészében átalakításra és korszerűsítésre a nappali ellátás biztosítására. A projekt együttműködő partnere a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitás z – Szent Kristóf Ház, az új épület így releváns szakmai tapasztalatok alapján készülhet el, a partner szervezeti rendszerébe történő betagozódás szándékával. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

5181-066-09; 5181-067-09

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00003 Szoc. Városrehab. Ép.

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a szociális városrehabilitáció

tevékenységcsoport keretében, és 33 000 000 Ft támogatásban részesült. A TOP Plusz operatív program célkitűzéseként előírásra került, hogy amennyiben a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával érintett város/várostérség területén szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület található, úgy szükséges szociális célú városrehabilitációs tevékenység betervezése, és deszegregáció megvalósítása, azaz a szegregátum felszámolása érdekében lépéseket kell tenni. A 2022-es népszámlálás alapján, a korábbi állapottal egyezően Árkipusztá területe szegregátumnak, továbbá elkülönült telepnek, kolóniának minősül, ahol építési munka nem támogatható, csupán bontásra lenne lehetőség. Infrastrukturális beruházást a város integrált területein lehet végrehajtani. Ennek érdekében került kijelölésre a Mór, Vasút u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, ahol felújítás keretében a pályázati felhívás által elvárt komforttal rendelkező szociális bérlakás kialakítása történik meg, ahova a szegregált területről szükséges 1 családot beköltöztetni. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

5181-056-09; 5181-057-09

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-00002 Szoc városrehab (humán)

Mór Városi Önkormányzat és a Szociális Alapszolgáltatási Központ konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 „Fenntartható humán fejlesztések” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoportra. és 10 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében az 1. prioritáson megvalósuló szociális lakásfejlesztés kiegészítéseként a Szociális Alapszolgáltatási Központ szakembereinek bevonásával közösségfejlesztő, szemléletformáló és tájékoztató rendezvények, képzések valósulhatnak meg különböző témakörökben (pl. életmód, hitélet, konfliktuskezelés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, bűnmegelőzés és közbiztonság) a városi közösségbe történő integráció céljából. A projekt szervesen összefügg infrastrukturális társával, beindítása azzal együtt esedékes.

5171-041-09; 5171-041-08

Versenyképes Járások Program I.

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása; a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján. Mór Városi Önkormányzat, Csákberény Község Önkormányzat és Csókakő Községi Önkormányzat konzorciuma eredményes támogatási igényt nyújtott be „Csákberény, Csókakő és Mór települések belterületén közterületi utak, járdák felújítása, parkolók építése és közlekedésbiztonsági beavatkozások a térségi intézmények elérhetőségének javítása érdekében” címmel. A pályázat keretében mélyépítési munkák valósulhatnak meg Mór több utcájában, a Képviselő-testület 141/2025. (IV.9.) határozata alapján. Az összesen 118 446 347 Ft támogatásból Mór városát 98 115 460 Ft illeti meg. A kivitelezési munkálatokhoz szükséges tervdokumentáció elkészült, a szükséges engedélyek

- rendelkezésre állnak. A projekt az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX törvény hatálya alá tartozik, így a közbeszerzés lefolytatása előtt a 98/2025. (V.12.) Korm. rendelet szabályai szerint költségellenőrzést szükséges lefolytatni a tervdokumentációk és a közbeszerzési dokumentumok benyújtásával. A Hivatal január elején benyújtotta a szükséges dokumentumokat, jelenleg a költségellenőrzés elbírálására várunk.

Új projektek: 2025-ben még nem megkezdett pályázatok, melyek akkor kerülnek betervezésre a költségvetésbe, amikor a támogatási összeg(rész) az Önkormányzathoz beérkezik

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00001 Önkormányzati tulajdonban álló belterületi utak építése, fejlesztése Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be belterületi utak felújítása tevékenységcsoport keretében. A Virág és Jegenye utcák folytatásában az önkormányzat új lakótelkek kialakítását végezte el az elmúlt években. A korábban mezőgazdasági művelésű területeken kialakított földutakat zúzottkővel stabilizálta az építési forgalom számára. A telkek jelentős része beépült, a közmű gerincvezetékek megépültek. Az ingatlantulajdonosok részéről jelentkezett az igény, hogy a közterület végleges módon rendezésre kerüljön. A projekt során az utcákban 4,0 m széles aszfalt burkolattal ellátott utak épülnek, melyet a mély oldalon „K” szegélyssal határolunk. Ez a szegély gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről a víznyelő aknáig. A telekhatárok mentén 1,5m széles térkő járda épül. A közterület fennmaradó része humusztérítést követően füvesítésre kerül. A projekt támogatói döntése megszületett, azonban a Támogatási Szerződés még nem került kibocsátásra.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00004 Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerek felújítása Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be az élhető települések tevékenységcsoport keretében. A tervezett projekt tartalma a Mór, Jegenye u.-Virág u. folytatásában kialakított lakótelkek kiszolgálására épülő utak és közterületek vízvezetéséhez szükséges szikkasztó-tározó földmedence és túlfolyó árokszakasz építése. A tervezett szikkasztó-tározó földmedence Mór város belterületi részén található a 2153/24 helyrajzi számú ingatlanon a 81-es sz. főúttal párhuzamosan, a szelvényezés szerinti jobb oldalon. A tervezett létesítmények elősegítik a csapadékvíz helybentartását és befogadók tehermentesítését a klímaváltozás okozta nagy intenzitású csapadékok alkalmával. A 2025 tavasz során benyújtott pályázatot a Támogató a Zöldinfrastruktúra Tervzsűri véleményére hivatkozva elutasította, mivel úgy ítélte meg, hogy a koncepció nem szolgálja eléggé a vízmegtartást. Ezt követően a tervek felülvizsgálatra kerültek és a pályázati felhívás újbóli megnyitásával lehetőség volt egy másik támogatási kérelmet

benyújtani. Utóbbi pályázatot az előzetes szakmai véleményező szervek jóváhagyták, illetve a Támogató részéről is befogadták, azonban támogatói döntés még nem érkezett.

Versenyképes Járások Program II.

A Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében indított Program 2026-ban is folytatódik, melyhez 2025 év végén volt szükséges az igényeket benyújtani. A Képviselő-testület a 141/2025. (IV.9.) határozatával az I. ütemhez pályázható keret kétszeresére jelölt meg munkákat, így a II. ütem összeállítása során az előző körből végül kimaradó munkaterületek kerültek feltüntetésre, és ismét 98 115 460 Ft-hoz juthat hozzá településünk. A pályázat elbírálása megtörtént, jelenleg a Támogatói Okirat kibocsátása és az azzal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése történik.

5571-042-09

Versenyképes Járások Program Extra

Magyarország Kormánya a területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozatában döntött arról, hogy annak 1. mellékletében nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben és céllal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatás nyújtására kerüljön sor. Eszerint Mór város további 30.201.483 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely a Képviselő-testület döntése alapján a Vértes utca hátsó útjának és garázsfeljáróinak felújítására kerül felhasználásra. A támogatói okirat kibocsátása megtörtént és a támogatási összeg is beérkezett, így a projekt betervezésre került a költségvetésbe. Jelenleg a munkálathoz szükséges tervdokumentáció véglegesítésére várunk.

Egyéb betervezett költségek

5533-603-09

Pályázatírás és kapcsolódó dokumentációk elkészítése

Az FVS-projektben a város által tervezett fejlesztések kapcsán a kiemelt városoknak szóló felhívások közül a 2. prioritáson elérhető energetikai fejlesztésekre vonatkozó lehetőség még nem került megjelenítésre. Képviselő-testület korábbi döntései alapján a városi bölcsőde energetikai korszerűsítésére kerülne benyújtásra támogatási kérelem. A pályázat összeállításához szükséges szakmai szakértelem biztosítása érdekében ismét projektelőkészítői és tervezési szerződések megkötésére lesz szükség. A költségek nyertes pályázat esetén a támogatásból kerülnek finanszírozásra, azonban a munka a

pályázat benyújtása előtt kezdődik. A szerződések megkötéséhez, a kötelezettségvállalás érdekében így szükséges előzetesen forrást megjelölni az Önkormányzat költségvetésében erre a célra. A 2024. évi költségvetésbe már betervezésre került pályázatírás és kapcsolódó dokumentumok elkészítése címmel kiadási előirányzat bruttó 50.000 eFt összegben. A költségvetési soron az elérhető pályázati felhívásokhoz szükséges előzetes kötelezettségvállalások után 17 039 eFt szabad forrás maradt. Ennek visszatervezése mellett további forrás szükséges a tárgyévi pályázatok előre nem látható kisebb költségeinek biztosítása érdekében. Az előirányzat így 2026. évben 19.000 eFt összeggel került betervezésre.

5170-157-09 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035 Zrínyi és

5171-457-09 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00032 Zeneiskola

A költségvetés-tervezetben kiadási előirányzatot kapott a korábban megvalósult TOP-3.2.1 Zeneiskola és TOP-3.2.1 Zrínyi (Tűzoltóság) energetikai projekt, melyek fenntartás alatt állnak. Ezeknél a projekteknél a késedelmesen teljesítő kivitelezővel szemben kötbér került érvényesítésre. A kötbérek összegét a projektekre szükséges fordítani, a Támogató hozzájárulásával ezt a fenntartási időszakban is meg lehet tenni.

5533-602-09

Közbeszerzési tanácsadás

A közbeszerzési tanácsadás az általános tanácsadói feladatokra 2025 decemberében kötött szerződés összegén felül tartalmazza az önkormányzat költségét jelentő rendszerhasználati díjak, hirdetményi díjak forráskeretét is. Továbbá indikatív árajánlat alapján tervezésre került a földgáz- és villamos energia beszerzésére vonatkozó külön tanácsadói díj, amennyiben a Képviselő-testület a korábbi évek szerinti energiaközösség részeként csoportos közbeszerzésben kíván részt venni.

INDOKOLÁS A HATÁROZAT-TERVEZETEKHEZ

1. Az Áht. 25. § (3) bekezdése értelmében a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendelet nem alkotott.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében az **átmeneti gazdálkodásról** a polgármester a képviselő-testület részére beszámol.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedése folyamatosan megtörtént.

Működési kiadási előirányzatok teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan, áthúzódó fejlesztési feladatok teljesítése a 2025. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott, előirányzat maradvány mértékéig történt.

2. Az Áht. 29/A. §-a értelmében a Képviselő-testület határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítani (ún. **kitekintő határozat**).

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdése szerint környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat önkormányzati rendelettel önkormányzati **környezetvédelmi alapot** hozhat létre. Az (5) bekezdés alapján a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

4. Az Áht. 78. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről **likviditási tervet** készít.

5. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2025. (X.29.) határozatával döntött arról, hogy a MÓRHÓ Kft. 2025. évi közbenső mérlege alapján előírt 600 000 000 Ft összegű osztalékkelőleget a gazdasági program fejlesztési céljaira különíti el céltartalék formájában. A Képviselő-testület a későbbiekben a 346/2025. (XI.26.) határozatával arról határozott, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközét Önkormányzati Magyar Államkötvénybe fekteti. A rendelet-tervezet indoklás VII. részben javasolt fejlesztési célokról külön határozatban szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, tekintettel arra,

hogy a költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető a befektetési céllal vásárolt állampapír, csupán a forgatási célú. A 2025. évben vásárolt államkötvény hároméves lejáratú, ami befektetési célúnak minősül. 2026. év során az egyes fejlesztésekről születendő egyedi Képviselő-testületi döntéssel egyidejűleg az államkötvény ütemezett visszaváltása meg fog történni, mellyel a költségvetésbe módosított előirányzattal bekerül a fejlesztés forrása, mint finanszírozási bevétel.

Mór Város Jövőjéért Egyesület beadványát, amely a 600 000 000 Ft felhasználására tett javaslatokról szól, az előterjesztés 1. mellékleteként csatoltuk.

A Bizottságok véleményüket a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

A könyvvizsgáló véleménye pótlólag kerül megküldésre (előterjesztés 2. melléklete).

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

1. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul vette.

2. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen (7=3+...+6)
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók (B34-ből)	1	3 073 000 000	3 100 000 000	3 200 000 000	3 250 000 000	12 623 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	2	100 583 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	310 583 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	3	9 250 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 250 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	4	17 200 000	0	0	0	17 200 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	5	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0

és befektetési jegyek (B54-ből, B55)									
7	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Saját bevételek (01+...+07)	3 200 033 000	3 179 000 000	3 279 000 000	3 329 000 000	12 987 033 000			
9	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	1 600 016 500	1 589 500 000	1 639 500 000	1 664 500 000	6 493 516 500			
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0	0			0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0			0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0			0
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0			0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+....+27)	19			0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20			0	0	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2026. (II.18.) határozathoz (2.sz. határozat-tervezet melléklete)

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel (09-28)	29	1 600 016 500	1 589 500 000	1 639 500.000	1 664 500 000	6 493 516 500	

3. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Mór Városi Önkormányzat Környezetvédelmi alapja 2026. január 1-jén elkülönített bankszámlán 7 395 eFt összegben rendelkezésre áll, és egyetért azzal, hogy annak 2026. évi felhasználásáról a 2025. évi zárszámadás elfogadásakor dönt.

4. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A képviselő-testület Mór Városi Önkormányzat likviditási tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

1. melléklet a .../2026. (II.18.) határozathoz (4.sz.határozat-tervezet melléklete)

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi likviditási terve

[illegible]

5. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 297/2025. (X.29.) és 346/2025. (XI.26.) határozataiban foglaltakkal összhangban - úgy dönt, hogy az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani a 600 000 000 Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvénybe fektetett forrás felhasználásával:

- Felsődobos művelődési ház és orvosi rendelő épület felújítása
- Velegi út 18-20-22. lakóépület felújítása
- Zrínyi utca útburkolat és csapadékvíz elvezetés felújítása
- Vértesi utca hátsó útjának és garázsbejáróinak helyreállítása
- KRESZ Park központi játszótérre alakítása

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti fejlesztések előkészítéséről és annak ütemezett, szükséges döntésekre történő előterjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

RENDELET-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] E rendelet célja Mór Városi Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a városi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.

[2] Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Telépülésfejlesztési Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Mór Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Móri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését

- a) 7 607 549 eFt Költségvetési bevétellel
- b) 8 951 289 eFt Költségvetési kiadással
- c) -1 343 740 eFt Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -1 091 488 eFt
- b) felhalmozási célú -252 252 eFt

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait költségvetési szervenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2-8. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban, amely a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya - foglalkoztatottak 2026. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg, ezzel együtt az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2026. évben engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület engedélyezi a jogviszony megszűnést és a szülési szabadság igénybevételét megelőzően az új dolgozó betanulása idejére, valamint a gyermeke tekintetével igénybe vett szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság leteltét közvetlenül követő rendes szabadság kiadása idejére a párhuzamos foglalkoztatást a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat terhére.

III. Fejezet *A költségvetés részletezése*

3. §

(1) A 1 343 740 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 1 343 740 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

- a) működési célú költségvetési maradvány 841 027 eFt
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 502 713 eFt

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 99 027 eFt összegben, céltartalékát 7 395 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetését és annak finanszírozását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását a 10. melléklet részletezi.

6. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat által államháztartáson belülré nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 16. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

9. §

A képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél határozott idejű likvid hitelszerződés igénybevételére, mely összeg 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan 372.000 e Ft. A folyószámlahitel szerződés igénybevételére az iparüzési adóbevétel teljesülésének ütemezésére tekintettel, a fizetőképesség fenntartása érdekében kerülhet sor, amelynek éven belüli visszafizetésére a Képviselő-testület kötelezettséget vállal.

10. §

(1) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 4. § szerinti általános tartalék összegéből 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret), 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a jegyzőre (jegyzői keret) átruházza.

(2) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:5 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 34.000 eFt összegű, valamint C:2 mezőjében foglalt civil szervezetek támogatására biztosított 18.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza.

(3) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:3 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2.500 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – a jegyzőre átruházza.

(4) A 15. melléklet C:9 mezőjében foglalt MÓR-HOLDING Kft. részére biztosított 161 000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

(5) A 15. melléklet C:12 mezőjében foglalt MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. működtetéséhez biztosított 165 803 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

(6) A 15. melléklet C:8 mezőjében foglalt Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. működtetéséhez biztosított 66 115 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat folyósítása 4 részletben, 2026. április 15-ig 16 528 e Ft összegben, 2026. június 15-ig 16 528 e Ft összegben, 2026. szeptember 15-ig 16 528 e Ft összegben és 2026. november 15-ig 16 531 e Ft összegben történik.

(7) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet E:85 mezőjében foglalt felújításra biztosított 1 040 753 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására elkülönített bruttó 25.400 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a lakásonként, illetve helyiségenként összesen bruttó 2.540 eFt összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzések tekintetében a jegyzőre, bruttó 2.540 eFt összegű értékhatárt elérő és ezt meghaladó érték esetén a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

(8) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 2. melléklet E:74 mezőjében foglalt 3 000 000 Ft összegű vis maior keret felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

11. §

(1) A házi orvosok és a házi gyermekorvosok részére nyújtott praxistámogatás éves mértéke házi orvosi szolgálatonként évi 1.000 e Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás folyósítása egy összegben 2026. április 15-ig történik.

(3) Amennyiben a házi orvos, házi gyermekorvos betöltetlen körzetben lát el helyettesítési feladatot, az (1) bekezdésben meghatározott, a helyettesített körzetre járó támogatásnak a helyettesítés időtartamával arányos részére is jogosult.

12. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert - pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett - felhatalmazza.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az Áht. 34. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ában, 43. § (2)-(3) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében foglalt hatásköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

13. §

A 10. § (1)-(3), (7)-(8) és a 12. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

V. Fejezet

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

15. §

(1) A képviselő-testület a fizetési fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla és az illetmény változásából eredő bérfejlesztést egyenként biztosítja.

(2) A köztisztviselők (ideértve a Hivatal állományában lévő ügykezelőket és gépjárművezető munkavállalót is) részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 428 375 forint/fő, a polgármester részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 428 375 forint, az önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 180 eFt/fő, a közfoglalkoztatottak éves cafetéria összege nettó 180 e Ft/fő. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza. A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat költségvetési kiadási előirányzata terhére a költségvetési évben együttesen az alábbiakban meghatározott összegig vállalható kötelezettség:

- a) a köztisztviselők esetében a bruttó bér egy havi összege mértékéig,
- b) az intézményi dolgozók esetében egy havi bruttó bér mértékéig
- c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók esetében egy havi bruttó bér mértékéig.

16. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az

Önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működést meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól.

VI. Fejezet

Beszerezésekkel kapcsolatos rendelkezések

17. §

(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető
- b) a Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az Önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében
 - ca) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az Önkormányzat és nevében eljár a jegyző,
 - cb) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az Önkormányzat és nevében eljár bruttó 25.400.000 Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, bruttó 25.400.000 Ft értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő (névében eljáró) által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Az Önkormányzati beszerzésekkel kapcsolatos operatív döntés-előkészítő feladatokat intézményi beszerzés esetén az intézményvezető által kijelölt, vagy felkért személy (szervezet), az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzések vonatkozásában a beszerzés tárgyától függően a feladatkörében érintett Iroda, a hivatal egészét érintő beszerzés esetében az Önkormányzati Iroda végzi, szükség szerint a beszerzés tárgyában érintett másik szervezeti egység, vagy szakértő bevonásával.

(4) A (2) bekezdésnek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó rendelkezését - a legalább 3 ajánlattevőtől való ajánlatkérés tekintetében - nem kell alkalmazni a bruttó 1.905.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzések esetében, valamint a 2. melléklet E:74 mezőjében foglalt 3 000 000 Ft összegű vis maior keret felhasználása tekintetében.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az Önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület

határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

(6) A 2026. évet követően a 2026. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorolhatók azzal, hogy a bruttó 25.400.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzésekről hozott döntés a 2026. évi költségvetési maradványához képest többletkiadással nem járhat.

(7) E §-ban meghatározott értékhatárok alkalmazásakor a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan a határozatlan időre vagy több évre szólóan megkötött szerződések esetében az egy évi értéket kell figyelembe venni.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörök vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérés alapján megkötött szerződés módosítására, megszüntetésére, felbontására, a felmondási és az elállási jog gyakorlására is.

VII. Fejezet *Záró rendelkezések*

1. Hatályba léptető rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Átmeneti rendelkezések

19. §

A jóváhagyott előirányzatok 2026. január 1-jétől alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Mór, 2026.02.12.



Fenyves Péter
polgármester

Handwritten notes:
 Lakossági vélemény
 Pw + Vp + Hm - 1
 16 JAN 19
 310/226

Javaslat 2026. költségvetés tervezésénél lakossági vélemény figyelembevételére

Alulírottak, Brichter Józsefné és Kovács István képviselő a 2026. évi költségvetés készítése során kérjük a megvalósítás elindításának betervezését az alábbi célok szerint.

Mór Város Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 2025. évben 600 millió Ft osztalékfelvételről döntött a Mór Holding Kft e célra felhasználható forrásából.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy ezen összeg felhasználásáról a 2026. évi költségvetésében rendelkezik.

A Mór Város Jövőjéért Egyesület kikérte a lakosság véleményét a felhasználási cél vonatkozásában. Számos javaslat született e témában, a közösségi média nyilvános felületein és személyes írásos és szóbeli formában is. Ezek összesítését elvégeztük a Móri Polgármesteri Hivatal

Az alábbi konkrét javaslatok érkeztek, különböző számban:

- Idős otthon
- SZTK, normális ügyelet, kórház, háziorvosi ellátás
- játszótér (WC, mosdó, árnyékoló, kerítés, modernebb játékok)
- Strand, augusztusban is működő uszoda
- Csókakői út
- Normális utak
- 81-es híd
- zebrák láthatóvá tétele
- rászoruló tehetséges gyerekek gondozása
- Parkolók kialakítás (Vértes u.)
- Sérülteknek napközi
- Velegi út önkormányzati épület felújítása
- Működő köztéri kamerák
- fedett biciklitárolók
- Kálvária temetőhöz járda
- Felsődobos
- Parkosítás, virágok ültetése
- Dózsa utcai műemlék jellegű épület felújítása

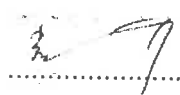
ELŐADÓ:		
IKTATVA:	2026 JAN 29.	LAP:
STATUSZÁR:	1/247-13/2026	
ELŐZETK:		

Az összegzésből egyértelműen kialakult legfontosabb és legsürgősebb lakossági igényként a bentlakásos idősök otthonának megvalósítása:

Kérjük a lakosság széles körének igénye szerint ennek a megvalósításnak megkezdését. A hivatal a költségvetés készítése során végezze el a szükséges számításokat, ha kell rendeljenek hozzá pluszforrást, a képviselőtestület pedig vegye figyelembe a lakosság javaslatát.

Kérjük javaslatunk csatolását a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásának előterjesztéséhez.

Mór, 2026.01.16.



Brichter Józsefné



Kovács István



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a 2/2026. (II.20.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2026. február 18.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nem releváns
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nem releváns
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

